

Yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer i granskningsredogörelsen för 2018

I lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2018 fanns två nya rekommendationer riktade till styrelsen och en riktad till VD.

Rekommendationer riktade till styrelsen

Revisorerna lämnade en rekommendation rörande systematiskt brandskyddsarbete;

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att bolagets systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete och övriga krav.

Ett arbete har inletts med att förbättra bolagets systematiska brandskyddsarbete i enlighet med rekommendationen. Arbetet består dels av att se över och utveckla anvisningar och rutiner och dels att genomföra konkreta åtgärder utifrån anvisningarna. Bolaget bedömer att detta sammantaget är ett omfattande arbete. Arbetet genomförs delvis koncerngemensamt inom ramen för koncernens säkerhetsråd.

Koncernen har under 2018 påbörjat arbetet med att ta fram gemensamma anvisningar för bolagens SBA-arbete. Detta sker med utgångspunkt från stadens rutiner och anvisningar. Tidplanen är att anvisningar skall vara beslutade under 2019 och implementeras under 2020.

De nya anvisningarna kommer att omhänderta Stadsrevisionens påpekanden rörande:

- Utvecklad och diversifierad riskanalys
- Skriftliga redogörelser till Räddningstjänsten
- Riskbedömning och kategorisering av fastigheterna
- Utvecklad brandskyddsdokumentation
- Uppföljning av kraven som ställs på lokalhyresgästerna

Ett arbete kommer även att ske kring hur uppföljningen av SBA kan förbättras. Rapporteringen till styrelsen i samband med den årliga säkerhetsrapporten kommer att utvecklas.

Bolaget har avdelat en särskild resurs för att uppdatera anvisningar och rutiner utifrån fastighetsägarens ansvar samt andra lagar och regler. Även frågor rörande SBA kommer att ingå i arbetsuppgifterna.

Revisorerna lämnade även en rekommendation rörande personsäkerhetsarbetet;

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att i utvecklingen av personsäkerhetsarbetet beakta de iakttagelser och bedömningar som framkommit i granskningen.

Sedan tidigare har ett utvecklingsarbete kring dessa frågor startat både i bolaget och gemensamt i koncernen. Gemensamt arbete sker både i säkerhetsrådet och i gruppen med koncernens HR-chefer.

Bland åtgärderna som hittills genomförts eller kommer att genomföras är bland annat:

- Bolaget har tillsammans med koncernen tagit fram en personsäkerhetsprocess som nu ska beslutas i koncernen och implementeras på bolaget under 2019.
- Koncerngemensamt incidentrapporteringssystem för alla medarbetare är lanserat och håller på att rullas ut.
- Koncerngemensam HR-resurs kring arbetsmiljö och säkerhet har anställts.
- Ett koncerngemensamt utbildningsprogram inom området trygg och säker arbetsmiljö är under uppstart.
- Via vårt verktyg för temperaturmätning i realtid, kommer vi under året börja mäta frågor kring trygg och säker arbetsmiljö.
- De årliga arbetsmiljöronderna i bolaget har redan under 2018 kompletterats med en särskild checklista med fokus på hot och våld.

Rekommendation riktad till VD

Revisorerna lämnade en rekommendation till VD rörande leverantörsuppföljning;

Lekmannarevisorerna rekommenderar verkställande direktör att ta fram och besluta om anvisning för leverantörsuppföljning.

Bolagets inköpsregler har reviderats under våren 2019 och de nya reglerna har fastställts av VD. En anpassning har bland annat gjorts till stadens nya riktlinje för inköp och upphandling. I inköpsreglerna har anvisningar och rutiner för leverantörsuppföljning förtydligats och utvecklats. Bolaget har också utökat den IT-tjänst som sedan tidigare använts för betalningskontroller till att även omfatta löpande leverantörsuppföljning. Med dessa åtgärder bedöms rekommendationen vara omhändertagen.

2019-05-17

Ulf Berglund
Ekonomichef